

# 黑龙江中医药大学佳木斯学院2023年单位预算

# 目 录

## **第一部分 黑龙江中医药大学佳木斯学院概况**

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## **第二部分 黑龙江中医药大学佳木斯学院2023年单位预算公开报表**

- 表一、收支总表
- 表二、收入总表
- 表三、支出总表
- 表四、财政拨款收支总表
- 表五、一般公共预算支出表
- 表六、一般公共预算基本支出表
- 表七、一般公共预算项目支出表
- 表八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 表九、政府性基金预算支出表
- 表十、国有资本经营预算支出表
- 表十一、项目支出表
- 表十二、项目支出绩效表

## **第三部分 黑龙江中医药大学佳木斯学院2023年单位预算情况说明**

- 一、关于收支总表的说明

二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、政府采购安排情况说明

十三、国有资产占有情况说明

十四、关于项目支出绩效目标的说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 黑龙江中医药大学佳木斯学院概况

## 一、单位职责

黑龙江中医药大学佳木斯学院隶属于黑龙江省教育厅，2002年与黑龙江中医药大学合并，是黑龙江中医药大学下设学院之一，主要职责是紧紧围绕立德树人根本任务，坚持社会主义办学方向，全面贯彻党的教育方针，秉承“勤奋、求真、博采、创新”的校训，坚持“应用为基础、特色求发展、技术创品牌”的办学理念，逐渐形成了以培养中医药技术相关专业高素质人才为主要方向的办学定位，以培养“基础够用，技能娴熟，知行合一”的高新技术医学相关专业应用型本科人才为目标，致力于提升学生的实用价值。

## 二、单位机构设置

黑龙江中医药大学佳木斯学院内设机构（科室）共30个，分别为：办公室、财务科、国有资产科、招生就业科、学生科、教务科、人事科、宣传部、网络中心、实验中心、服务中心、团委、总务科、组织部、图书馆、纪监审、保卫科、工会、科研科、督导办、中医药健康产业研究所、医学美容专业部、中医基础专业部、康复专业部、护理专业部、西医基础专业部、医学检验专业部、人文社科专业部、中药专业部、附属医院。

## 三、单位人员构成

黑龙江中医药大学佳木斯学院编制总数为240个，其中：事业编制204个。实有人员324人，其中：在职人员195人，离退休人员129人。与上年预算相比，实有人数增加11人，其中：在职人数增加4人，离退休人数增加7人。

## 第二部分 黑龙江中医药大学佳木斯学院 2023年单位预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：黑龙江中医药大学佳木斯学院

单位：万元

| 收入             |         | 支出       |         |
|----------------|---------|----------|---------|
| 项目             | 预算数     | 项目       | 预算数     |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 4830.53 | 一、教育支出   | 6508.53 |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 45.12   | 二、债务付息支出 | 45.12   |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00    |          |         |
| 四、财政专户管理资金收入   | 1678.00 |          |         |
| 五、事业收入         | 0.00    |          |         |
| 六、上级补助收入       | 0.00    |          |         |
| 七、附属单位上缴收入     | 0.00    |          |         |
| 八、事业单位经营收入     | 0.00    |          |         |
| 本年收入合计         | 6553.65 | 本年支出合计   | 6553.65 |
| 上年结转结余         | 0.00    | 年终结转结余   | 0.00    |
| 收入总计           | 6553.65 | 支出总计     | 6553.65 |

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

## 收入总表

单位名称：黑龙江中医药大学佳木斯学院

单位：万元

| 部门(单位)<br>代码 | 部门(单位)名称      | 合计      | 本年收入    |            |                 |                      |              |          |                      |                |                      |          | 上年结转结余 |                |                     |                      |                      |          |
|--------------|---------------|---------|---------|------------|-----------------|----------------------|--------------|----------|----------------------|----------------|----------------------|----------|--------|----------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------|
|              |               |         | 小计      | 一般公共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政专户<br>管理资金 | 事业<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 | 小计     | 一般<br>公共<br>预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 单位<br>资金 |
|              | 合计            | 6553.65 | 6553.65 | 4830.53    | 45.12           | 0.00                 | 1678.00      | 0.00     | 0.00                 | 0.00           | 0.00                 | 0.00     | 0.00   | 0.00           | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 | 0.00     |
| 304          | 省教育厅          | 6553.65 | 6553.65 | 4830.53    | 45.12           | 0.00                 | 1678.00      | 0.00     | 0.00                 | 0.00           | 0.00                 | 0.00     | 0.00   | 0.00           | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 | 0.00     |
| 304005002    | 黑龙江中医药大学佳木斯学院 | 6553.65 | 6553.65 | 4830.53    | 45.12           | 0.00                 | 1678.00      | 0.00     | 0.00                 | 0.00           | 0.00                 | 0.00     | 0.00   | 0.00           | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 | 0.00     |

## 支出总表

单位名称：黑龙江中医药大学佳木斯学院

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称                 | 合计      | 基本支出    | 项目支出    | 事业单位经营支<br>出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助<br>支出 |
|---------|----------------------|---------|---------|---------|--------------|--------|---------------|
|         | 合计                   | 6553.65 | 4272.44 | 2281.21 | 0.00         | 0.00   | 0.00          |
| 205     | 教育支出                 | 6508.53 | 4272.44 | 2236.09 | 0.00         | 0.00   | 0.00          |
| 20502   | 普通教育                 | 6508.53 | 4272.44 | 2236.09 | 0.00         | 0.00   | 0.00          |
| 2050205 | 高等教育                 | 6508.53 | 4272.44 | 2236.09 | 0.00         | 0.00   | 0.00          |
| 232     | 债务付息支出               | 45.12   | 0.00    | 45.12   | 0.00         | 0.00   | 0.00          |
| 23204   | 地方政府专项债务付息支出         | 45.12   | 0.00    | 45.12   | 0.00         | 0.00   | 0.00          |
| 2320498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 45.12   | 0.00    | 45.12   | 0.00         | 0.00   | 0.00          |

## 财政拨款收支总表

单位名称：黑龙江中医药大学佳木斯学院

单位：万元

| 收入            |         | 支出        |         |
|---------------|---------|-----------|---------|
| 项目            | 预算数     | 项目        | 预算数     |
| 一、本年收入        | 4875.65 | 一、本年支出    | 4875.65 |
| （一）一般公共预算拨款   | 4830.53 | （一）教育支出   | 4830.53 |
| （二）政府性基金预算拨款  | 45.12   | （二）债务付息支出 | 45.12   |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00    |           |         |
| 二、上年结转        | 0.00    | 二、年终结转结余  | 0.00    |
| （一）一般公共预算拨款   | 0.00    |           |         |
| （二）政府性基金预算拨款  | 0.00    |           |         |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00    |           |         |
| 收入总计          | 4875.65 | 支出总计      | 4875.65 |

## 一般公共预算支出表

单位名称：黑龙江中医药大学佳木斯学院

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称 | 合计      | 基本支出    |         |       | 项目支出    |
|---------|------|---------|---------|---------|-------|---------|
|         |      |         | 小计      | 人员经费    | 公用经费  |         |
|         | 合计   | 4830.53 | 2959.61 | 2925.36 | 34.25 | 1870.92 |
| 205     | 教育支出 | 4830.53 | 2959.61 | 2925.36 | 34.25 | 1870.92 |
| 20502   | 普通教育 | 4830.53 | 2959.61 | 2925.36 | 34.25 | 1870.92 |
| 2050205 | 高等教育 | 4830.53 | 2959.61 | 2925.36 | 34.25 | 1870.92 |

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：黑龙江中医药大学佳木斯学院

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |         |       |
|--------------|----------------|------------|---------|-------|
| 科目编码         | 科目名称           | 合计         | 人员经费    | 公用经费  |
|              | 合计             | 2959.61    | 2925.36 | 34.25 |
| 301          | 工资福利支出         | 2530.69    | 2530.69 | 0.00  |
| 30101        | 基本工资           | 991.22     | 991.22  | 0.00  |
| 3010101      | 基本工资           | 972.46     | 972.46  | 0.00  |
| 3010102      | 普调工资           | 18.76      | 18.76   | 0.00  |
| 30102        | 津贴补贴           | 658.68     | 658.68  | 0.00  |
| 3010201      | 津补贴            | 611.50     | 611.50  | 0.00  |
| 3010202      | 采暖补贴（在职）       | 39.87      | 39.87   | 0.00  |
| 3010203      | 购房补贴（在职）       | 7.31       | 7.31    | 0.00  |
| 30103        | 奖金             | 231.18     | 231.18  | 0.00  |
| 3010301      | 奖金             | 80.45      | 80.45   | 0.00  |
| 3010303      | 基础绩效奖          | 150.73     | 150.73  | 0.00  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 261.49     | 261.49  | 0.00  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 130.74     | 130.74  | 0.00  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 36.06      | 36.06   | 0.00  |
| 3011001      | 基本医疗保险缴费（在职）   | 36.06      | 36.06   | 0.00  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 3.63       | 3.63    | 0.00  |
| 3011201      | 工伤保险缴费         | 3.63       | 3.63    | 0.00  |
| 30113        | 住房公积金          | 217.69     | 217.69  | 0.00  |
| 302          | 商品和服务支出        | 34.25      | 0.00    | 34.25 |
| 30228        | 工会经费           | 34.25      | 0.00    | 34.25 |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 394.67     | 394.67  | 0.00  |
| 30301        | 离休费            | 15.79      | 15.79   | 0.00  |
| 3030101      | 离休工资           | 15.56      | 15.56   | 0.00  |
| 3030102      | 采暖补贴（离休）       | 0.23       | 0.23    | 0.00  |

| 部门预算支出经济分类科目 |              | 一般公共预算基本支出 |        |      |
|--------------|--------------|------------|--------|------|
| 科目编码         | 科目名称         | 合计         | 人员经费   | 公用经费 |
| 30302        | 退休费          | 267.07     | 267.07 | 0.00 |
| 3030201      | 退休工资         | 239.86     | 239.86 | 0.00 |
| 3030202      | 采暖补贴（退休）     | 27.21      | 27.21  | 0.00 |
| 30305        | 生活补助         | 2.29       | 2.29   | 0.00 |
| 3030501      | 遗属生活补助       | 2.29       | 2.29   | 0.00 |
| 30307        | 医疗费补助        | 5.42       | 5.42   | 0.00 |
| 3030701      | 离休人员医疗费      | 4.40       | 4.40   | 0.00 |
| 3030703      | 大额医疗费用补助（退休） | 1.02       | 1.02   | 0.00 |
| 30308        | 助学金          | 104.10     | 104.10 | 0.00 |

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：黑龙江中医药大学佳木斯学院

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |           | 项目经费    |
|--------------|-----------|---------|
| 科目编码         | 科目名称      |         |
|              | 合计        | 1870.92 |
| 302          | 商品和服务支出   | 1551.42 |
| 30201        | 办公费       | 2.00    |
| 30205        | 水费        | 31.00   |
| 3020502      | 专用水费      | 31.00   |
| 30206        | 电费        | 41.46   |
| 3020602      | 专用电费      | 41.46   |
| 30207        | 邮电费       | 1.50    |
| 3020701      | 邮电费       | 1.50    |
| 30209        | 物业管理费     | 255.00  |
| 30211        | 差旅费       | 14.50   |
| 30213        | 维修（护）费    | 351.00  |
| 3021301      | 一般维修费     | 96.00   |
| 3021302      | 专用房屋维修费   | 255.00  |
| 30218        | 专用材料费     | 355.83  |
| 30226        | 劳务费       | 320.00  |
| 30227        | 委托业务费     | 119.14  |
| 30299        | 其他商品和服务支出 | 59.99   |
| 3029999      | 其他商品和服务支出 | 59.99   |
| 303          | 对个人和家庭的补助 | 109.50  |
| 30308        | 助学金       | 109.50  |
| 310          | 资本性支出     | 210.00  |
| 31002        | 办公设备购置    | 10.00   |
| 31003        | 专用设备购置    | 180.00  |
| 31099        | 其他资本性支出   | 20.00   |

### 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：黑龙江中医药大学佳木斯学院

单位：万元

| 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | “三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 |         |           | 公务接待费 |
|----------|----------|----------|----------|------------|---------|-----------|-------|
|          |          |          |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |
|          | 合计       | 0.00     | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00  |

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

## 政府性基金预算支出表

单位名称：黑龙江中医药大学佳木斯学院

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称                 | 本年政府性基金预算支出 |      |       |
|---------|----------------------|-------------|------|-------|
|         |                      | 合计          | 基本支出 | 项目支出  |
|         | 合计                   | 45.12       | 0.00 | 45.12 |
| 232     | 债务付息支出               | 45.12       | 0.00 | 45.12 |
| 23204   | 地方政府专项债务付息支出         | 45.12       | 0.00 | 45.12 |
| 2320498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 45.12       | 0.00 | 45.12 |

### 国有资本经营预算支出表

单位名称：黑龙江中医药大学佳木斯学院

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年国有资本经营预算支出 |      |      |
|------|------|--------------|------|------|
|      |      | 合计           | 基本支出 | 项目支出 |
|      | 合计   | 0.00         | 0.00 | 0.00 |

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 项目支出表

单位名称：黑龙江中医药大学佳木斯学院

单位：万元

| 类型          | 项目名称         | 项目单位          | 合计      | 本年拨款       |             |              | 财政拨款结转结余   |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位资<br>金 |
|-------------|--------------|---------------|---------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|----------|
|             |              |               |         | 一般公共预<br>算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |          |
|             |              | 合计            | 2281.21 | 1870.92    | 45.12       | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 365.17       | 0.00     |
| 专项业务费<br>项目 | 食堂档口管理经费     | 黑龙江中医药大学佳木斯学院 | 42.99   | 42.99      | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 专项业务费<br>项目 | 高校学生食堂价格平抑基金 | 黑龙江中医药大学佳木斯学院 | 26.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 26.00        | 0.00     |
| 专项业务费<br>项目 | 学校教学综合业务经费   | 黑龙江中医药大学佳木斯学院 | 449.45  | 382.97     | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 66.48        | 0.00     |
| 专项业务费<br>项目 | 高校大学生创新创业经费  | 黑龙江中医药大学佳木斯学院 | 100.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 100.00       | 0.00     |
| 专项业务费<br>项目 | 思政课教师专项      | 黑龙江中医药大学佳木斯学院 | 13.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 13.00        | 0.00     |
| 专项业务费<br>项目 | 因公出国经费       | 黑龙江中医药大学佳木斯学院 | 3.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 3.00         | 0.00     |
| 专项业务费<br>项目 | 公务接待经费       | 黑龙江中医药大学佳木斯学院 | 10.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 10.00        | 0.00     |

| 类型           | 项目名称                        | 项目单位          | 合计     | 本年拨款       |             |              | 财政拨款结转结余   |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位资<br>金 |
|--------------|-----------------------------|---------------|--------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|----------|
|              |                             |               |        | 一般公共预<br>算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |          |
| 专项业务费<br>项目  | 债务利息及费用支出                   | 黑龙江中医药大学佳木斯学院 | 45.12  | 0.00       | 45.12       | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 专项业务费<br>项目  | 学生助学贷款风险补偿金                 | 黑龙江中医药大学佳木斯学院 | 4.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 4.00         | 0.00     |
| 专项业务费<br>项目  | 高校思想政治经费                    | 黑龙江中医药大学佳木斯学院 | 68.24  | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 68.24        | 0.00     |
| 其他运转类        | 公务用车运行维护经费                  | 黑龙江中医药大学佳木斯学院 | 24.45  | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 24.45        | 0.00     |
| 其他运转类        | 学校后勤保障经费                    | 黑龙江中医药大学佳木斯学院 | 308.46 | 258.46     | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 50.00        | 0.00     |
| 重大改革发<br>展项目 | 中央支持地方高校改革发展资<br>金（生均补助）    | 黑龙江中医药大学佳木斯学院 | 851.00 | 851.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 重大改革发<br>展项目 | 高等教育资助补助经费（中<br>央）          | 黑龙江中医药大学佳木斯学院 | 109.50 | 109.50     | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 重大改革发<br>展项目 | 中央支持地方高校改革发展资<br>金（基本科研业务费） | 黑龙江中医药大学佳木斯学院 | 26.00  | 26.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 重大改革发<br>展项目 | 中央支持地方高校改革发展资<br>金（防疫资金）    | 黑龙江中医药大学佳木斯学院 | 200.00 | 200.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |

## 项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江中医药大学佳木斯学院

单位：万元

| 单位名称    | 项目名称   | 预算执行率权重(%) | 项目类别   | 预算数                                    | 绩效目标                                   | 一级指标   | 二级指标        | 三级指标        | 绩效指标性质 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 本年权重  |
|---------|--------|------------|--------|--|--|--------|-------------|-------------|--------|---------|--------|-------|
|         | 工资支出   | 10         | 工资支出   | 1642.59                                | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标   | 数量指标        | 足额保障率       | 等于     | 100     | %      | 22.50 |
|         |        |            |        |  |  |        |             | 科目调整次数      | 小于等于   | 10      | 次      | 22.50 |
|         |        |            |        |  |  |        | 时效指标        | 发放及时率       | 等于     | 100     | %      | 22.50 |
|         |        |            |        |  |  | 效益指标   | 经济效益指标      | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于   | 5       | %      | 22.50 |
|         | 奖励经费   | 10         | 奖励经费   | 238.38                                 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标   | 数量指标        | 足额保障率       | 等于     | 100     | %      | 22.50 |
|         |        |            |        |  |  |        |             | 科目调整次数      | 小于等于   | 10      | 次      | 22.50 |
|         |        |            |        |  |  |        | 时效指标        | 发放及时率       | 等于     | 100     | %      | 22.50 |
|         |        |            |        |  |  | 效益指标   | 经济效益指标      | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于   | 5       | %      | 22.50 |
|         | 社会保障缴费 | 10         | 社会保障缴费 | 541.65                                 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标   | 数量指标        | 足额保障率       | 等于     | 100     | %      | 22.50 |
|         |        |            |        |  |  |        |             | 科目调整次数      | 小于等于   | 10      | 次      | 22.50 |
|         |        |            |        |  |  |        | 时效指标        | 发放及时率       | 等于     | 100     | %      | 22.50 |
|         |        |            |        |  |  | 效益指标   | 经济效益指标      | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于   | 5       | %      | 22.50 |
| 职工住房公积金 | 10     | 住房公积金      | 217.69 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标                                   | 数量指标   | 足额保障率       | 等于          | 100    | %       | 22.50  |       |
|         |        |            |        |  |  |        | 科目调整次数      | 小于等于        | 10     | 次       | 22.50  |       |
|         |        |            |        |  |  | 时效指标   | 发放及时率       | 等于          | 100    | %       | 22.50  |       |
|         |        |            |        |  | 效益指标                                   | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于        | 5      | %       | 22.50  |       |
|         |        |            |        |  | 严格执行相关                                 |        | 数量指标        | 足额保障率       | 等于     | 100     | %      | 22.50 |

|          |        |             |        |  |      |       |        |             |      |   |       |
|----------|--------|-------------|--------|--|------|-------|--------|-------------|------|---|-------|
| 离休人员经费   | 10     | 离休费         | 15.79  | 政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金       | 产出指标 | 数量指标  | 科目调整次数 | 小于等于        | 10   | 次 | 22.50 |
|          |        |             |        |  |      | 时效指标  | 发放及时率  | 等于          | 100  | % | 22.50 |
|          |        |             |        |  |      | 效益指标  | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | %     |
| 退休人员经费   | 10     | 退休费         | 267.07 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标  | 足额保障率  | 等于          | 100  | % | 22.50 |
|          |        |             |        |  |      |       | 科目调整次数 | 小于等于        | 10   | 次 | 22.50 |
|          |        |             |        |  |      | 时效指标  | 发放及时率  | 等于          | 100  | % | 22.50 |
| 效益指标     | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于   | 5                                      | %    | 22.50 |        |             |      |   |       |
| 抚恤经费     | 10     | 抚恤金         | 19.12  | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标  | 足额保障率  | 等于          | 100  | % | 22.50 |
|          |        |             |        |  |      |       | 科目调整次数 | 小于等于        | 10   | 次 | 22.50 |
|          |        |             |        |  |      | 时效指标  | 发放及时率  | 等于          | 100  | % | 22.50 |
| 效益指标     | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于   | 5                                      | %    | 22.50 |        |             |      |   |       |
| 生活补助经费   | 10     | 生活补助        | 2.29   | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标  | 足额保障率  | 等于          | 100  | % | 22.50 |
|          |        |             |        |  |      |       | 科目调整次数 | 小于等于        | 10   | 次 | 22.50 |
|          |        |             |        |  |      | 时效指标  | 发放及时率  | 等于          | 100  | % | 22.50 |
| 效益指标     | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于   | 5                                      | %    | 22.50 |        |             |      |   |       |
| 离退休人员医疗费 | 10     | 离退休医疗费      | 5.42   | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标  | 足额保障率  | 等于          | 100  | % | 22.50 |
|          |        |             |        |  |      |       | 科目调整次数 | 小于等于        | 10   | 次 | 22.50 |
|          |        |             |        |  |      | 时效指标  | 发放及时率  | 等于          | 100  | % | 22.50 |
| 效益指标     | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于   | 5                                      | %    | 22.50 |        |             |      |   |       |
| 独生子女父母奖  | 10     | 独生子女父       | 0.97   | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、                     | 产出指标 | 数量指标  | 足额保障率  | 等于          | 100  | % | 22.50 |
|          |        |             |        |  |      |       | 科目调整次数 | 小于等于        | 10   | 次 | 22.50 |

|                     |    |          |        |  |      |        |             |      |     |       |       |
|---------------------|----|----------|--------|--|------|--------|-------------|------|-----|-------|-------|
| 励                   | 10 | 母奖励      | 0.97   | 足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金                   | 时效指标 | 发放及时率  | 等于          | 100  | %   | 22.50 |       |
|                     |    |          |        |  | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5   | %     | 22.50 |
| 助学金经费               | 10 | 各类人员补助支出 | 186.30 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标   | 足额保障率       | 等于   | 100 | %     | 22.50 |
|                     |    |          |        |  |      | 数量指标   | 科目调整次数      | 小于等于 | 10  | 次     | 22.50 |
|                     |    |          |        |  | 时效指标 | 发放及时率  | 等于          | 100  | %   | 22.50 |       |
|                     |    |          |        |  | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5   | %     | 22.50 |
| 高校在编人员校内津补贴         | 10 | 各类人员补助支出 | 793.86 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标   | 足额保障率       | 等于   | 100 | %     | 22.50 |
|                     |    |          |        |  |      | 数量指标   | 科目调整次数      | 小于等于 | 10  | 次     | 22.50 |
|                     |    |          |        |  | 时效指标 | 发放及时率  | 等于          | 100  | %   | 22.50 |       |
|                     |    |          |        |  | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5   | %     | 22.50 |
| 编制外聘用人员经费           | 10 | 各类人员补助支出 | 90.00  | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标   | 足额保障率       | 等于   | 100 | %     | 22.50 |
|                     |    |          |        |  |      | 数量指标   | 科目调整次数      | 小于等于 | 10  | 次     | 22.50 |
|                     |    |          |        |  | 时效指标 | 发放及时率  | 等于          | 100  | %   | 22.50 |       |
|                     |    |          |        |  | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5   | %     | 22.50 |
| 住房货币化补贴经费           | 10 | 各类人员补助支出 | 11.14  | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标   | 足额保障率       | 等于   | 100 | %     | 22.50 |
|                     |    |          |        |  |      | 数量指标   | 科目调整次数      | 小于等于 | 10  | 次     | 22.50 |
|                     |    |          |        |  | 时效指标 | 发放及时率  | 等于          | 100  | %   | 22.50 |       |
|                     |    |          |        |  | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5   | %     | 22.50 |
| 基层就业学费补偿和国家助学贷款代偿资金 | 10 | 各类人员补助支出 | 1.80   | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余   | 产出指标 | 数量指标   | 足额保障率       | 等于   | 100 | %     | 22.50 |
|                     |    |          |        |  |      | 数量指标   | 科目调整次数      | 小于等于 | 10  | 次     | 22.50 |
|                     |    |          |        |  | 时效指标 | 发放及时率  | 等于          | 100  | %   | 22.50 |       |

|        |    |        |        |                          |      |        |                              |      |     |    |       |
|--------|----|--------|--------|--------------------------|------|--------|------------------------------|------|-----|----|-------|
|        |    |        |        | 资金                       | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数                  | 小于等于 | 5   | %  | 22.50 |
| 定额公用经费 | 10 | 定额公用经费 | 154.82 | 保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算 | 产出指标 | 数量指标   | 科目调整次数                       | 小于等于 | 10  | 次  | 22.50 |
|        |    |        |        |                          |      | 质量指标   | 预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数        | 小于等于 | 5   | %  | 22.50 |
|        |    |        |        |                          | 效益指标 | 经济效益指标 | "三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100% | 小于等于 | 100 | %  | 22.50 |
|        |    |        |        |                          |      |        | 运转保障率                        | 等于   | 100 | %  | 22.50 |
| 福利经费   | 10 | 福利费    | 42.82  | 保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算 | 产出指标 | 数量指标   | 科目调整次数                       | 小于等于 | 10  | 次  | 22.50 |
|        |    |        |        |                          |      | 质量指标   | 预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数        | 小于等于 | 5   | %  | 22.50 |
|        |    |        |        |                          | 效益指标 | 经济效益指标 | "三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100% | 小于等于 | 100 | %  | 22.50 |
|        |    |        |        |                          |      |        | 运转保障率                        | 等于   | 100 | %  | 22.50 |
| 工会支出   | 10 | 工会经费   | 34.25  | 保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算 | 产出指标 | 数量指标   | 科目调整次数                       | 小于等于 | 10  | 次  | 22.50 |
|        |    |        |        |                          |      | 质量指标   | 预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数        | 小于等于 | 5   | %  | 22.50 |
|        |    |        |        |                          | 效益指标 | 经济效益指标 | "三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100% | 小于等于 | 100 | %  | 22.50 |
|        |    |        |        |                          |      |        | 运转保障率                        | 等于   | 100 | %  | 22.50 |
| 其他交通补贴 | 10 | 其他交通补贴 | 6.48   | 保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算 | 产出指标 | 数量指标   | 科目调整次数                       | 小于等于 | 10  | 次  | 22.50 |
|        |    |        |        |                          |      | 质量指标   | 预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数        | 小于等于 | 5   | %  | 22.50 |
|        |    |        |        |                          | 效益指标 | 经济效益指标 | "三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100% | 小于等于 | 100 | %  | 22.50 |
|        |    |        |        |                          |      |        | 运转保障率                        | 等于   | 100 | %  | 22.50 |
|        |    |        |        |                          | 成本指标 | 经济成本指标 | 节约控制人力资源成本金额                 | 大于等于 | 5   | 万元 | 20.00 |

|            |           |               |        |                                |      |          |                       |                |      |      |       |       |
|------------|-----------|---------------|--------|--------------------------------|------|----------|-----------------------|----------------|------|------|-------|-------|
| 学校后勤保障经费   | 10        | 其他运转类         | 308.46 | 完成全年保洁保安物业管理等支出，保障学院平稳运行。      | 产出指标 | 数量指标     | 服务学生人数                | 大于等于           | 2800 | 人    | 5.00  |       |
|            |           |               |        |                                |      |          | 服务教工人数                | 大于等于           | 300  | 人    | 5.00  |       |
|            |           |               |        |                                |      | 质量指标     | 服务达标率                 | 大于等于           | 85   | %    | 10.00 |       |
|            |           |               |        |                                |      |          | 预算编制到项目率              | 大于等于           | 85   | %    | 4.00  |       |
|            |           |               |        |                                |      | 时效指标     | 是否按时完成，按时完成：好；没按时完成：坏 | 定性             | 好坏   | /    | 10.00 |       |
|            |           |               |        |                                |      |          | 一季度预算资金累计支出率          | 大于等于           | 2    | %    | 1.00  |       |
|            |           |               |        |                                |      |          | 二季度预算资金累计支出率          | 大于等于           | 4    | %    | 2.00  |       |
|            |           |               |        |                                |      |          | 三季度预算资金累计支出率          | 大于等于           | 10   | %    | 3.00  |       |
|            |           |               |        |                                |      |          | 全年预算资金支出率             | 等于             | 100  | %    | 0.00  |       |
|            |           |               |        |                                |      | 效益指标     | 社会效益指标                | 受益学生人数         | 大于等于 | 2800 | 人     | 20.00 |
| 满意度指标      | 服务对象满意度指标 | 学生对食堂档口饮食的满意率 | 大于等于   | 85                             | %    | 10.00    |                       |                |      |      |       |       |
| 公务用车运行维护经费 | 10        | 其他运转类         | 24.45  | 公务用车运行维护用油、保险、维修费用，保证公务用车安全运行。 | 产出指标 | 成本指标     | 经济成本指标                | 节约控制公务用车运行成本金额 | 大于等于 | 5000 | 元     | 20.00 |
|            |           |               |        |                                |      | 数量指标     | 承载师生人次                | 大于等于           | 8000 | 人次   | 10.00 |       |
|            |           |               |        |                                |      |          | 质量指标                  | 公车运行保障率        | 大于等于 | 85   | %     | 10.00 |
|            |           |               |        |                                |      | 预算编制到项目率 |                       | 大于等于           | 85   | %    | 4.00  |       |
|            |           |               |        |                                |      | 时效指标     | 燃油加注是否及时，及时：好；不及时：坏。  | 定性             | 好坏   | /    | 10.00 |       |
|            |           |               |        |                                |      |          | 一季度预算资金累计支出率          | 大于等于           | 1    | %    | 1.00  |       |
|            |           |               |        |                                |      |          | 二季度预算资金累计支出率          | 大于等于           | 2    | %    | 2.00  |       |
|            |           |               |        |                                |      |          | 三季度预算资金累计支出率          | 大于等于           | 3    | %    | 3.00  |       |
|            |           |               |        |                                |      |          | 全年预算资金支出率             | 等于             | 100  | %    | 0.00  |       |

|            |    |         |        |  |       |                       |                          |      |      |       |           |        |      |      |      |
|------------|----|---------|--------|--|-------|-----------------------|--------------------------|------|------|-------|-----------|--------|------|------|------|
|            |    |         |        |  | 效益指标  | 社会效益指标                | 能否满足师生用车需求，能满足：好；不能满足：坏。 | 定性   | 好坏   | /     | 20.00     |        |      |      |      |
|            |    |         |        |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标             | 师生对公务用车满意率               | 大于等于 | 85   | %     | 10.00     |        |      |      |      |
| 学校教学综合业务经费 | 10 | 专项业务费项目 | 449.45 | 教学综合业务支出，满足学院各专业各学科教学需求。                               | 产出指标  | 数量指标                  | 服务学生人数                   | 大于等于 | 2800 | 人     | 10.00     |        |      |      |      |
|            |    |         |        |  |       |                       | 服务教师人数                   | 等于   | 100  | 人     | 10.00     |        |      |      |      |
|            |    |         |        |  |       | 质量指标                  | 教学成果验收合格率                | 大于等于 | 85   | %     | 10.00     |        |      |      |      |
|            |    |         |        |  |       |                       | 预算编制到项目率                 | 等于   | 100  | %     | 4.00      |        |      |      |      |
|            |    |         |        |  | 时效指标  | 是否按时完成，按时完成：好；没按时完成：坏 | 定性                       | 好坏   | /    | 10.00 |           |        |      |      |      |
|            |    |         |        |  |       | 一季度预算资金累计支出率          | 大于等于                     | 1    | %    | 1.00  |           |        |      |      |      |
|            |    |         |        |  |       | 二季度预算资金累计支出率          | 大于等于                     | 2    | %    | 2.00  |           |        |      |      |      |
|            |    |         |        |  |       | 三季度预算资金累计支出率          | 大于等于                     | 5    | %    | 3.00  |           |        |      |      |      |
|            |    |         |        |  |       |                       |                          |      |      |       | 全年预算资金支出率 | 等于     | 100  | %    | 0.00 |
|            |    |         |        |  |       |                       |                          |      |      | 效益指标  | 社会效益指标    | 受益学生人数 | 大于等于 | 2800 | 人    |
|            |    |         |        |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标             | 学生满意度                    | 大于等于 | 85   | %     | 10.00     |        |      |      |      |
| 高校思想政治经费   | 10 | 专项业务费项目 | 68.24  | 所有思政课工作按学期保质保量完成，使师生思想政治觉悟大幅提高，用正确思想武装头脑，促进学院思想政治方面工作顺 | 产出指标  | 数量指标                  | 思政课培训学生人数                | 大于等于 | 2800 | 人     | 10.00     |        |      |      |      |
|            |    |         |        |  |       |                       | 思政课培训职工数                 | 大于等于 | 100  | 人     | 10.00     |        |      |      |      |
|            |    |         |        |  |       | 质量指标                  | 思政课课程考核及格率               | 大于等于 | 85   | %     | 10.00     |        |      |      |      |
|            |    |         |        |  |       |                       | 预算编制到项目率                 | 大于等于 | 85   | %     | 4.00      |        |      |      |      |
|            |    |         |        |  | 时效指标  | 思政课教学培训按要求按时完成        | 等于                       | 2    | 期    | 10.00 |           |        |      |      |      |
|            |    |         |        |  |       | 一季度预算资金累计支出率          | 大于等于                     | 0    | %    | 1.00  |           |        |      |      |      |
|            |    |         |        |  |       | 二季度预算资金累计支出率          | 大于等于                     | 1    | %    | 2.00  |           |        |      |      |      |

黑龙江中医药大学佳木斯学院

|             |    |         |        |   |       |              |              |               |      |      |       |           |         |      |    |      |
|-------------|----|---------|--------|---|-------|--------------|--------------|---------------|------|------|-------|-----------|---------|------|----|------|
|             |    |         |        | 利进行。  |       |              | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于          | 2    | %    | 3.00  |           |         |      |    |      |
|             |    |         |        |   |       |              | 全年预算资金支出率    | 等于            | 100  | %    | 0.00  |           |         |      |    |      |
|             |    |         |        |   | 效益指标  | 社会效益指标       | 思政课覆盖范围      | 大于等于          | 2800 | 人    | 30.00 |           |         |      |    |      |
|             |    |         |        |   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标    | 师生对思政课建设满意度  | 大于等于          | 85   | %    | 10.00 |           |         |      |    |      |
| 高校大学生创新创业经费 | 10 | 专项业务费项目 | 100.00 | 所有支出保障各项活动培训等顺利进行,使学生掌握实践技能、就业本领,促进大学生顺利创业就业。 | 产出指标  | 数量指标         | 培养学生双创人数     | 大于等于          | 2800 | 人    | 10.00 |           |         |      |    |      |
|             |    |         |        |   |       |              | 培养学生创业项目数    | 大于等于          | 4    | 项    | 10.00 |           |         |      |    |      |
|             |    |         |        |   |       | 质量指标         | 创业培训学员合格率    | 大于等于          | 85   | %    | 10.00 |           |         |      |    |      |
|             |    |         |        |   |       |              | 预算编制到项目率     | 等于            | 100  | %    | 4.00  |           |         |      |    |      |
|             |    |         |        |   |       | 时效指标         | 双创按要求按时完成    | 等于            | 2    | 期    | 10.00 |           |         |      |    |      |
|             |    |         |        |   |       |              | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于          | 0    | %    | 1.00  |           |         |      |    |      |
|             |    |         |        |   |       |              | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于          | 1    | %    | 2.00  |           |         |      |    |      |
|             |    |         |        |   |       |              | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于          | 2    | %    | 3.00  |           |         |      |    |      |
|             |    |         |        |   |       |              |              |               |      |      |       | 全年预算资金支出率 | 等于      | 100  | %  | 0.00 |
|             |    |         |        |   |       |              |              |               |      |      | 效益指标  | 社会效益指标    | 学生创业就业率 | 大于等于 | 80 | %    |
|             |    |         |        |   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标    | 学生双创活动的满意度   | 大于等于          | 85   | %    | 10.00 |           |         |      |    |      |
| 因公出国经费      | 10 | 专项业务费项目 | 3.00   | 完成因公出国需求,如无计划可节约此项                            | 产出指标  | 成本指标         | 经济成本指标       | 如无出国计划可节约成本金额 | 等于   | 3    | 万元    | 20.00     |         |      |    |      |
|             |    |         |        |   |       | 数量指标         | 出国次数         | 小于等于          | 1    | 次    | 15.00 |           |         |      |    |      |
|             |    |         |        |   |       |              | 出国人数         | 小于等于          | 2    | 人    | 10.00 |           |         |      |    |      |
|             |    |         |        |   |       | 质量指标         | 出国完成任务率      | 大于等于          | 85   | %    | 5.00  |           |         |      |    |      |
|             |    |         |        |   |       |              | 预算编制到项目率     | 等于            | 100  | %    | 4.00  |           |         |      |    |      |
|             |    |         |        |   |       | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于         | 0             | %    | 1.00 |       |           |         |      |    |      |

|          |           |              |       |                       |      |              |              |                      |      |       |       |       |
|----------|-----------|--------------|-------|-----------------------|------|--------------|--------------|----------------------|------|-------|-------|-------|
|          |           |              |       | 资金。                   |      | 时效指标         | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于                 | 0    | %     | 2.00  |       |
|          |           |              |       |                       |      |              | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于                 | 0    | %     | 3.00  |       |
|          |           |              |       |                       |      |              | 全年预算资金支出率    | 等于                   | 100  | %     | 0.00  |       |
|          |           |              |       |                       |      | 效益指标         | 社会效益指标       | 促进学院国际交流知名度，成效情况     | 定性   | 优良中低差 | /     | 20.00 |
|          |           |              |       |                       |      | 满意度指标        | 服务对象满意度指标    | 教师和管理人员对因公出国交流培训的满意率 | 大于等于 | 85    | %     | 10.00 |
| 公务接待经费   | 10        | 专项业务费项目      | 10.00 | 严格控制招待次数、力争减少开支、不超预算。 | 成本指标 | 经济成本指标       | 节约控制招待费成本金额  | 大于等于                 | 4    | 万元    |       | 20.00 |
|          |           |              |       |                       | 产出指标 | 数量指标         | 招待费标准        | 小于等于                 | 80   | 元/人·次 | 10.00 |       |
|          |           |              |       |                       |      |              | 招待次数         | 小于等于                 | 40   | 次     | 10.00 |       |
|          |           |              |       |                       |      | 质量指标         | 完成公务接待任务合规率  | 等于                   | 85   | %     | 10.00 |       |
|          |           |              |       |                       |      |              | 预算编制到项目率     | 等于                   | 100  | %     | 4.00  |       |
|          |           |              |       |                       | 时效指标 | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于         | 0                    | %    | 1.00  |       |       |
|          |           |              |       |                       |      | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于         | 0                    | %    | 2.00  |       |       |
|          |           |              |       |                       |      | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于         | 0                    | %    | 3.00  |       |       |
|          |           |              |       |                       |      | 全年预算资金支出率    | 等于           | 100                  | %    | 0.00  |       |       |
|          |           |              |       |                       | 效益指标 | 经济效益指标       | 节约招待费金额      | 大于等于                 | 1    | 万元    | 20.00 |       |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标 | 被招待方对公务接待满意率 | 大于等于  | 85                    | %    | 10.00        |              |                      |      |       |       |       |
|          |           |              |       |                       | 成本指标 | 经济成本指标       | 节约控制材料成本金额   | 大于等于                 | 2    | 万元    | 20.00 |       |
|          |           |              |       |                       | 数量指标 | 服务学生人数       | 大于等于         | 2800                 | 人    | 10.00 |       |       |
|          |           |              |       |                       |      | 服务教工人数       | 大于等于         | 300                  | 人    | 10.00 |       |       |
|          |           |              |       |                       | 质量指标 | 食品质量安全保障率    | 大于等于         | 85                   | %    | 5.00  |       |       |
| 预算编制到项目率 | 等于        | 100          | %     | 4.00                  |      |              |              |                      |      |       |       |       |

|           |    |         |       |                         |       |              |                       |      |      |      |       |
|-----------|----|---------|-------|-------------------------|-------|--------------|-----------------------|------|------|------|-------|
| 食堂档口管理经费  | 10 | 专项业务费项目 | 42.99 | 食堂档口管理经费用于食堂食材采购等费用。    | 产出指标  |              | 是否按时完成，按时完成：好；没按时完成：坏 | 定性   | 好坏   | /    | 5.00  |
|           |    |         |       |                         |       | 时效指标         | 一季度预算资金累计支出率          | 大于等于 | 5    | %    | 1.00  |
|           |    |         |       |                         |       |              | 二季度预算资金累计支出率          | 大于等于 | 10   | %    | 2.00  |
|           |    |         |       |                         |       |              | 三季度预算资金累计支出率          | 大于等于 | 15   | %    | 3.00  |
|           |    |         |       |                         |       |              | 全年预算资金支出率             | 等于   | 100  | %    | 0.00  |
|           |    |         |       |                         | 效益指标  | 社会效益指标       | 受益学生人数                | 大于等于 | 2800 | 人    | 20.00 |
|           |    |         |       |                         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标    | 学生对食堂档口饮食的满意率         | 大于等于 | 85   | %    | 10.00 |
| 债务利息及费用支出 | 10 | 专项业务费项目 | 45.12 | 专项债券债务利息及费用支出，支付国库债券利息。 | 产出指标  | 数量指标         | 支付债券项目数               | 等于   | 1    | 项    | 15.00 |
|           |    |         |       |                         |       | 质量指标         | 完工项目验收合格率             | 大于等于 | 85   | %    | 10.00 |
|           |    |         |       |                         |       |              | 预算编制到项目率              | 等于   | 100  | %    | 4.00  |
|           |    |         |       |                         | 时效指标  |              | 是否按时完成，按时完成：好；没按时完成：坏 | 定性   | 好坏   | /    | 15.00 |
|           |    |         |       |                         |       | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于                  | 0    | %    | 1.00 |       |
|           |    |         |       |                         |       | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于                  | 0    | %    | 2.00 |       |
|           |    |         |       |                         |       | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于                  | 2    | %    | 3.00 |       |
|           |    |         |       |                         |       | 全年预算资金支出率    | 等于                    | 100  | %    | 0.00 |       |
|           |    |         |       |                         | 效益指标  | 社会效益指标       | 保障单位事业发展              | 定性   | 高中低  | /    | 30.00 |
|           |    |         |       |                         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标    | 师生对债券支持项目满意率          | 大于等于 | 85   | %    | 10.00 |
|           |    |         |       |                         |       | 数量指标         | 思政课覆盖面                | 大于等于 | 85   | %    | 20.00 |
|           |    |         |       |                         |       | 质量指标         | 思政课程考核及格率             | 大于等于 | 85   | %    | 20.00 |
|           |    |         |       |                         |       |              | 预算编制到项目率              | 等于   | 100  | %    | 4.00  |

|              |           |                 |       |                                   |       |           |               |           |       |     |       |       |
|--------------|-----------|-----------------|-------|-----------------------------------|-------|-----------|---------------|-----------|-------|-----|-------|-------|
| 思政课教师专项      | 10        | 专项业务费项目         | 13.00 | 完成高校思政课教师的培养培训研究工作。               | 产出指标  | 时效指标      | 一季度预算资金累计支出率  | 大于等于      | 0     | %   | 1.00  |       |
|              |           |                 |       |                                   |       |           | 二季度预算资金累计支出率  | 大于等于      | 1     | %   | 2.00  |       |
|              |           |                 |       |                                   |       |           | 三季度预算资金累计支出率  | 大于等于      | 2     | %   | 3.00  |       |
|              |           |                 |       |                                   |       |           | 全年预算资金支出率     | 等于        | 100   | %   | 0.00  |       |
|              |           |                 |       |                                   | 效益指标  | 社会效益指标    | 思政教师教育教学及研究能力 | 定性        | 优良中低差 | /   | 30.00 |       |
|              |           |                 |       |                                   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意程度        | 大于等于      | 85    | %   | 10.00 |       |
| 高校学生食堂价格平抑基金 | 10        | 专项业务费项目         | 26.00 | 平抑学生食堂伙食价格上涨部分，保证学生伙食价格稳定。        | 产出指标  | 数量指标      | 受助学生数         | 大于等于      | 2800  | 人   | 20.00 |       |
|              |           |                 |       |                                   |       |           | 质量指标          | 资助贫困学生覆盖率 | 大于等于  | 85  | %     | 20.00 |
|              |           |                 |       |                                   |       |           |               | 预算编制到项目率  | 等于    | 100 | %     | 4.00  |
|              |           |                 |       |                                   | 产出指标  | 时效指标      | 一季度预算资金累计支出率  | 大于等于      | 0     | %   | 1.00  |       |
|              |           |                 |       |                                   |       |           | 二季度预算资金累计支出率  | 大于等于      | 2     | %   | 2.00  |       |
|              |           |                 |       |                                   |       |           | 三季度预算资金累计支出率  | 大于等于      | 5     | %   | 3.00  |       |
| 全年预算资金支出率    | 等于        | 100             | %     | 0.00                              |       |           |               |           |       |     |       |       |
| 效益指标         | 社会效益指标    | 保障食堂运行，提供良好就餐服务 | 定性    | 优良中低差                             | /     | 30.00     |               |           |       |     |       |       |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标 | 学生满意度           | 大于等于  | 85                                | %     | 10.00     |               |           |       |     |       |       |
| 学生助学贷款风险补偿金  | 10        | 专项业务费项目         | 4.00  | 严格执行相关政策，保障风险补偿金及时、足额缴存，预算编制科学合理。 | 产出指标  | 数量指标      | 助学贷款风险补偿金支付次数 | 大于等于      | 2     | 次   | 20.00 |       |
|              |           |                 |       |                                   |       |           | 质量指标          | 风险补偿金拨付率  | 等于    | 85  | %     | 20.00 |
|              |           |                 |       |                                   |       |           |               | 预算编制到项目率  | 等于    | 100 | %     | 4.00  |
|              |           |                 |       |                                   | 产出指标  | 时效指标      | 一季度预算资金累计支出率  | 大于等于      | 0     | %   | 1.00  |       |
|              |           |                 |       |                                   |       |           | 二季度预算资金累计支出率  | 大于等于      | 0     | %   | 2.00  |       |
|              |           |                 |       |                                   |       |           | 三季度预算资金累计支出率  | 大于等于      | 1     | %   | 3.00  |       |

|                      |    |          |        |  |          |                       |                           |      |       |       |           |       |      |    |      |
|----------------------|----|----------|--------|--|----------|-----------------------|---------------------------|------|-------|-------|-----------|-------|------|----|------|
|                      |    |          |        |  |          | 全年预算资金支出率             | 等于                        | 100  | %     | 0.00  |           |       |      |    |      |
|                      |    |          |        |  | 效益指标     | 社会效益指标                | 及时足额向银行完成风险补偿金支付          | 定性   | 优良中低差 | /     | 30.00     |       |      |    |      |
|                      |    |          |        |  | 满意度指标    | 服务对象满意度指标             | 师生对象满意度                   | 大于等于 | 85    | %     | 10.00     |       |      |    |      |
| 高等教育资助补助经费（中央）       | 10 | 重大改革发展项目 | 109.50 | 上级批准后，及时发放学生国家奖学金、本专科国家励志奖学金、本专科国家助学金，使学生享受国家资助补贴。 | 成本指标     | 经济成本指标                | 国家奖助学金专项资金支出，满足学生学习生活成本稳定 | 定性   | 优良中低差 | /     | 20.00     |       |      |    |      |
|                      |    |          |        |  | 产出指标     | 数量指标                  | 发放奖助学金项目数                 | 等于   | 3     | 项     | 10.00     |       |      |    |      |
|                      |    |          |        |  |          | 质量指标                  | 评比覆盖率                     | 等于   | 100   | %     | 10.00     |       |      |    |      |
|                      |    |          |        |  | 预算编制到项目率 |                       | 大于等于                      | 85   | %     | 4.00  |           |       |      |    |      |
|                      |    |          |        |  | 时效指标     | 是否按时完成，按时完成：好；没按时完成：坏 | 定性                        | 好坏   | /     | 10.00 |           |       |      |    |      |
|                      |    |          |        |  |          | 一季度预算资金累计支出率          | 大于等于                      | 1    | %     | 1.00  |           |       |      |    |      |
|                      |    |          |        |  |          | 二季度预算资金累计支出率          | 大于等于                      | 2    | %     | 2.00  |           |       |      |    |      |
|                      |    |          |        |  |          | 三季度预算资金累计支出率          | 大于等于                      | 3    | %     | 3.00  |           |       |      |    |      |
|                      |    |          |        |  |          |                       |                           |      |       |       | 全年预算资金支出率 | 大于等于  | 90   | %  | 0.00 |
|                      |    |          |        |  |          |                       |                           |      |       | 效益指标  | 社会效益指标    | 收益学生数 | 大于等于 | 75 | 人    |
|                      |    |          |        |  | 满意度指标    | 服务对象满意度指标             | 学生对国家各类奖助学金评比发放的满意率       | 大于等于 | 85    | %     | 10.00     |       |      |    |      |
| 中央支持地方高校改革发展资金（生均补助） | 10 | 重大改革发展项目 | 851.00 | 中央支持地方高校改革发展资金（生均补助），用于弥补学院各项支出资金需求，保障日常教学和学生学习生   | 产出指标     | 数量指标                  | 支持保障学生人数                  | 大于等于 | 2800  | 人     | 20.00     |       |      |    |      |
|                      |    |          |        |  |          | 质量指标                  | 维修工程结算审减率                 | 大于等于 | 1     | %     | 5.00      |       |      |    |      |
|                      |    |          |        |  |          |                       | 预算编制到项目率                  | 大于等于 | 85    | %     | 4.00      |       |      |    |      |
|                      |    |          |        |  | 时效指标     | 是否按时完成，按时完成：好；未按时完成：坏 | 定性                        | 好坏   | /     | 15.00 |           |       |      |    |      |
|                      |    |          |        |  |          | 一季度预算资金累计支出率          | 大于等于                      | 1    | %     | 1.00  |           |       |      |    |      |
|                      |    |          |        |  |          | 二季度预算资金累计支出率          | 大于等于                      | 5    | %     | 2.00  |           |       |      |    |      |

|                         |    |          |        |  |       |           |                           |                 |      |    |       |       |
|-------------------------|----|----------|--------|--|-------|-----------|---------------------------|-----------------|------|----|-------|-------|
|                         |    |          |        | 和学生学习生活需求。                                       |       |           | 三季度预算资金累计支出率              | 大于等于            | 20   | %  | 3.00  |       |
|                         |    |          |        |  |       |           | 全年预算资金支出率                 | 大于等于            | 90   | %  | 0.00  |       |
|                         |    |          |        |  | 效益指标  | 社会效益指标    | 受益学生人数                    | 大于等于            | 2800 | 人  | 30.00 |       |
|                         |    |          |        |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对生均拨款的满意度               | 大于等于            | 85   | %  | 10.00 |       |
| 中央支持地方高校改革发展资金（基本科研业务费） | 10 | 重大改革发展项目 | 26.00  | 中央支持地方高校改革发展资金（基本科研业务费），支持学院科研业务相关支出，保障科研业务顺利开展。 | 产出指标  | 数量指标      | 支持科研项目数                   | 大于等于            | 10   | 项  |       | 20.00 |
|                         |    |          |        |  |       | 质量指标      | 教学科研等办学条件改善情况             | 大于等于            | 80   | %  | 5.00  |       |
|                         |    |          |        |  |       |           | 预算编制到项目率                  | 大于等于            | 85   | %  | 4.00  |       |
|                         |    |          |        |  |       | 时效指标      | 科研项目是否按时完成，按时完成：好；未按时完成：坏 | 定性              | 好坏   | /  |       | 15.00 |
|                         |    |          |        |  |       |           | 一季度预算资金累计支出率              | 大于等于            | 1    | %  | 1.00  |       |
|                         |    |          |        |  |       |           | 二季度预算资金累计支出率              | 大于等于            | 2    | %  | 2.00  |       |
|                         |    |          |        |  |       |           | 三季度预算资金累计支出率              | 大于等于            | 10   | %  | 3.00  |       |
|                         |    |          |        |  |       |           | 全年预算资金支出率                 | 大于等于            | 90   | %  | 0.00  |       |
|                         |    |          |        |  |       | 效益指标      | 社会效益指标                    | 受益科研团队数         | 大于等于 | 5  | 个     | 30.00 |
|                         |    |          |        |  |       | 满意度指标     | 服务对象满意度指标                 | 科研人员对科研业务费支持满意度 | 大于等于 | 85 | %     | 10.00 |
| 中央支持地方高校改革发展资金（防疫资金）    | 10 | 重大改革发展项目 | 200.00 | 用于学院疫情防控相关支出，保障全院师生健康安全。                         | 产出指标  | 数量指标      | 委托业务数量                    | 大于等于            | 4    | 个  |       | 10.00 |
|                         |    |          |        |  |       |           | 保障防疫人数                    | 大于等于            | 2800 | 人  | 20.00 |       |
|                         |    |          |        |  |       | 质量指标      | 保证疫情防控工作平稳有序              | 等于              | 90   | %  | 10.00 |       |
|                         |    |          |        |  |       |           | 预算编制到项目率                  | 大于等于            | 85   | %  | 4.00  |       |
|                         |    |          |        |  |       | 时效指标      | 一季度预算资金累计支出率              | 大于等于            | 1    | %  | 1.00  |       |
|                         |    |          |        |  |       |           | 二季度预算资金累计支出率              | 大于等于            | 2    | %  | 2.00  |       |
|                         |    |          |        |  |       |           | 三季度预算资金累计支出率              | 大于等于            | 5    | %  | 3.00  |       |

|  |  |  |  |  |       |           |            |      |    |      |       |
|--|--|--|--|--|-------|-----------|------------|------|----|------|-------|
|  |  |  |  |  |       | 全年预算资金支出率 | 大于等于       | 90   | %  | 0.00 |       |
|  |  |  |  |  | 效益指标  | 社会效益指标    | 服务保障率      | 大于等于 | 90 | %    | 30.00 |
|  |  |  |  |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师、学生综合满意度 | 大于等于 | 85 | %    | 10.00 |

# 第三部分 黑龙江中医药大学佳木斯学院 2023年单位预算情况说明

## 一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，黑龙江中医药大学佳木斯学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，黑龙江中医药大学佳木斯学院收入总预算6553.65万元，包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理资金收入，比上年预算增加262.96万元，增长4.18%，主要原因是：一般公共预算拨款收入增加。支出总预算6553.65万元，包括：教育支出、债务付息支出，比上年预算增加262.96万元，增长4.18%，主要原因是教育支出增加。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，黑龙江中医药大学佳木斯学院收入预算6553.65万元，其中：一般公共预算拨款收入4830.53万元，占73.71%；政府性基金预算拨款收入45.12万元，占0.69%；财政专户管理资金收入1678.00万元，占25.60%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，黑龙江中医药大学佳木斯学院支出预算6553.65万元，其中：基本支出4272.44万元，占65.19%；项目支出2281.21万元，占34.81%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，黑龙江中医药大学佳木斯学院财政拨款收入预算4875.65万元，其中：一般公共预算拨款4830.53万元，政府性基金预算拨款45.12万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算4875.65万元，其中，教育支出4830.53万元，债务付息支出45.12万元。比上年预算增加279.96万元，增长6.09%，主要原因是一般公共预算拨款收入与教育支出相应增加。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，黑龙江中医药大学佳木斯学院一般公共预算支出4830.53万元，其中：基本支出2959.61万元，项目支出1870.92万元。

（一）教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）4830.53万元，比上年预算增加279.96万元，增长6.15%，主要原因是高等教育支出增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，黑龙江中医药大学佳木斯学院一般公共预算基本支出2959.61万元，其中：人员经费2925.36万元，公用经费34.25万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）991.22万元，比上年预算增加79.47万元，增长8.72%，主要原因是在职人员增加。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）658.68万元，比上年预算增加6.61万元，增长1.01%，主要原因是在职人员增加、增补津贴。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）231.18万元，比上年

预算增加97.74万元，增长73.25%，主要原因是在职人员增加、增资。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）261.49万元，比上年预算增加39.07万元，增长17.57%，主要原因是在职人员增加、增资。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）130.74万元，比上年预算增加19.53万元，增长17.56%，主要原因是在职人员增加、增资。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）36.06万元，比上年预算减少87.20万元，下降70.74%，主要原因是在职人员增加，增资补缴。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）3.63万元，比上年预算增加0.38万元，增长11.69%，主要原因是在职人员增加。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）217.69万元，比上年预算增加22.93万元，增长11.77%，主要原因是在职人员增加。

（九）商品和服务支出（类）工会经费（款）34.25万元，比上年预算增加5.13万元，增长17.62%，主要原因是在职人员增加。

（十）对个人和家庭的补助（类）离休费（款）15.79万元，比上年预算增加2.36万元，增长17.57%，主要原因是离休人员增资。

（十一）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）267.07万元，比上年预算增加5.97万元，增长2.29%，主要原因是退休人员

增加。

(十二) 对个人和家庭的补助(类)生活补助(款) 2.29万元,比上年预算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是同上年预算保持不变。

(十三) 对个人和家庭的补助(类)医疗费补助(款) 5.42万元,比上年预算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是同上年预算保持不变。

(十四) 对个人和家庭的补助(类)助学金(款) 104.10万元,比上年预算增加104.10万元,增长100.00%,主要原因是奖助学金增加。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年,黑龙江中医药大学佳木斯学院一般公共预算项目支出1870.92万元。

(一) 商品和服务支出(类)办公费(款) 2.00万元,比上年预算减少3.00万元,下降60.00%,主要原因是节约开支。

(二) 商品和服务支出(类)水费(款) 31.00万元,比上年预算增加6.00万元,增长24.00%,主要原因是用水增多。

(三) 商品和服务支出(类)电费(款) 41.46万元,比上年预算减少4.18万元,下降9.16%,主要原因是节约用电。

(四) 商品和服务支出(类)邮电费(款) 1.50万元,比上年预算减少2.50万元,下降62.50%,主要原因是节约开支。

(五) 商品和服务支出(类)物业管理费(款) 255.00万元,比上年预算减少45.00万元,下降15.00%,主要原因是节约开支。

(六) 商品和服务支出(类)差旅费(款) 14.50万元,比上年

预算减少7.50万元，下降34.09%，主要原因是节约开支。

(七)商品和服务支出（类）维修（护）费（款）351.00万元，比上年预算增加151.00万元，增长75.50%，主要原因是维修项目增加。

(八)商品和服务支出（类）专用材料费（款）355.83万元，比上年预算减少98.53万元，下降21.69%，主要原因是节约开支。

(九)商品和服务支出（类）劳务费（款）320.00万元，比上年预算增加309.00万元，增长2809.09%，主要原因是劳务项目增加。

(十)商品和服务支出（类）委托业务费（款）119.14万元，比上年预算增加46.14万元，增长63.21%，主要原因是委托业务增加。

(十一)商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）59.99万元，比上年预算增加52.99万元，增长757.00%，主要原因是其他支出增加。

(十二)对个人和家庭的补助（类）助学金（款）109.50万元，比上年预算减少74.30万元，下降40.42%，主要原因是助学金项目支出减少。

(十三)资本性支出（类）办公设备购置（款）10.00万元，比上年预算减少15.00万元，下降60.00%，主要原因是办公设备购置减少。

(十四)资本性支出（类）专用设备购置（款）180.00万元，比上年预算增加150.00万元，增长500.00%，主要原因是专用设备购置增加。

(十五)资本性支出（类）其他资本性支出（款）20.00万元，

比上年预算增加10.00万元，增长100.00%，主要原因是图书资料购置增加。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，黑龙江中医药大学佳木斯学院一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是同上年预算不变，无一般公共预算拨款安排。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是同上年预算不变，无一般公共预算拨款安排。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是同上年预算不变，无一般公共预算拨款安排。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是同上年预算不变，无一般公共预算拨款安排；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是同上年预算不变，无一般公共预算拨款安排。

## 九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，黑龙江中医药大学佳木斯学院政府性基金支出45.12万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是同上年预算不变。其中：基本支出0.00万元，项目支出45.12万

元。

(一) 债务付息支出 (类) 地方政府专项债务付息支出 (款) 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 (项) 45.12万元, 比上年预算数增加0.00万元, 增长0.00%, 主要原因是同上年预算不变。

## 十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年, 本单位国有资本经营预算支出0.00万元, 比上年预算增加0.00万元, 增长0.00%, 原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十一、机关运行经费安排情况说明

本单位为事业单位, 无机关运行经费。

## 十二、政府采购安排情况说明

2023年, 黑龙江中医药大学佳木斯学院采购预算总额762.8万元, 其中: 货物类预算210万元、工程类预算260万元、服务类预算292.8万元。

## 十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末, 黑龙江中医药大学佳木斯学院固定资产金额7,808.34万元, 其中: 房屋76,552.27平方米, 车辆8台, 单价100万元 (含) 以上设备0台 (套), 单价50万元 (含) 以上设备1台 (套)。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产210万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备3台（套）。

#### **十四、关于项目支出绩效目标的说明**

2023年，黑龙江中医药大学佳木斯学院实行绩效目标管理的项目35个，涉及预算金额6,553.65万元。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通本科高等院校（包括研究生）的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。